

## PROIECT

### HOTĂRÂREA NR.22 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita din data de 23 aprilie 2024

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (“AGEA”) Societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistrița Năsăud, persoană juridică română având ca obiect de activitate intermedierea în asigurări, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificată prin CUI 19044296, înregistrată la ORC Bistrița cu numărul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv actualizat, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile ulterioare

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de **23 aprilie 2024**, ora 11.00, la Bistrita, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de \_\_\_\_\_% din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate, reprezentand un numar total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, urmatoarea :

#### H O T Ă R Ă R E asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza :

1. Anularea Hotararii AGEA nr. 20/26.04.2023, de modificare a Actului constitutiv al societatii si adoptarea unor noi hotarari in acest sens, in acord cu modificarile intervenite la Legea societatilor 31/1990, republicata, in ce priveste continutul obligatoriu al datelor de identificare ale fondatorilor, primilor membri ai Consiliului de administratie si directorilor.
2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, prin :
  - ✓ *modificarea datelor de identificare ale d-lui Nicolae Dan ( actionar semnificativ si prim membru/ presedinte al Consiliului de administratie), in ce priveste domiciliul acestuia, ca efect al schimbarii actului de identitate ;*
  - ✓ *completarea datelor de identificare ale actionarilor semnificativi ai societatii, primilor membri ai Consiliului de administratie si directorilor, in acord cu prevederile Legii societatilor, republicata ( Legea 31/1990 ), astfel cum a fost modificata ( art. 8 lit. a si g , coroborat cu art. 8<sup>1</sup> lit.a);*
  - ✓ *extinderea obiectului secundar de activitate al Societatii, in conformitate cu prevederile Art.11(3) lit.a) alin.iii) din Norma ASF 22/2021 privind distributia de asigurari , cu urmatoarele activitati: distribuție de produse create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronica ( cod CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.; 6612 - Activitati de intermediere a tranzacțiilor financiare; 6619 - Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii \_ codificare conform CAEN Rev.2 );*
  - ✓ *radierea din cuprinsul Actului constitutiv, a punctului de lucru al societatii din mun. Cluj-Napoca ( str. Inau, nr.22), jud. Cluj, radiat din Registrul comertului in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 27/14.12.2022 .*



Astfel, Actul constitutiv actualizat al societatii nr.6/01.08.2022, se renumeroteaza si se modifica dupa cum urmeaza :

✚ **Art. 1.** Actionarii societatii ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A., sunt:

1. **LOGIN GABRIEL**, cetățean roman, născut la data de... [date cu caracter personal] în loc. ... [date cu caracter personal], jud.Bistrita-Nasaud, domiciliat în loc., str., nr.... [date cu caracter personal] , jud. Bistrița-Năsăud, CNP ...[date cu caracter personal];
2. **NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal];
3. **Actionari persoane fizice tip lista ;**
4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

➤ *Se modifica / completeaza si va avea urmatorul cuprins :*

**Art. 1.** Actionarii societatii ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A., sunt:

1. **LOGIN GABRIEL**, cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. Bistrita , str. , nr....[date cu caracter personal] , jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de 22.03.2016, avand valabilitate pana la data de 17.08.2026;
2. **NICULAE DAN**, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr..... ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 28.02.2023, avand valabilitate pana la data de 03.08.2031;
3. **Actionari persoane fizice tip lista ;**
4. **Actionari persoane juridice tip lista.**

✚ **Art.4., pct. 4.3.** Societatea deține puncte de lucru în :

- Sibiu, str. Justiției, nr.10, jud. Sibiu ;
- București, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector1;
- Pitești, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Argeș ;
- Cluj -Napoca, str. Inau, nr.22 , jud.Cluj.

➤ *Se modifica si va avea urmatorul cuprins :*

**Art.4., pct. 4.3.** Societatea deține puncte de lucru în :

- Sibiu, str. Justiției, nr.10, jud. Sibiu ;
- București, str.Elena Caragiani nr.21D, ap.1 Sector1;
- Pitești, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Argeș



🚦 **Art. 6 „Obiectul de activitate al Societății” , pct.6.2. Alte activitati :**

**4618** -intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific (*alte servicii postvânzare pentru proprii clienți, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepția lichidării conform legislației naționale aplicabile*)

**5221** -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (*intermediere servicii de asistență rutieră*)

**6629** - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (*distributie a produselor de pensii*)

**8690** -Alte activitati referitoare la sanatatea umana (*intermediere servicii de asistenta medicala*)

➤ **Se completeaza si va avea urmatorul cuprins :**

**6.2. Alte activitati :**

**4618** -intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific (*alte servicii postvânzare pentru proprii clienți, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu excepția lichidării conform legislației naționale aplicabile*)

**5221** -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (*intermediere servicii de asistență rutieră*)

**6499** - Alte intermedieri financiare n.c.a.

**6612** - Activitati de intermediere a tranzacțiilor financiare

**6619** - Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

**6629** - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii (*distributie a produselor de pensii*)

**8690** -Alte activitati referitoare la sanatatea umana (*intermediere servicii de asistenta medicala*)

🚦 **Art.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :**

1. NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in mun. Pitesti, str,nr.,bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges  
CNP ...[date cu caracter personal] – **Presedinte**
2. TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Prahova , domiciliat in mun. Bucuresti, str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , Sector 2, CNP ...[date cu caracter personal] - **Membru**
3. DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Bistrita-Nasaud ,domiciliata in Mun. Tg. Mures , str, nr.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Mures , CNP ...[date cu caracter personal] – **Membru independent**

➤ **Se modifica/completeaza si va avea urmatorul cuprins :**

**Art.14, pct. 14.5. Primii administratori ai Societatii :**

1. NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de ...[date cu caracter personal], în loc. ...[date cu caracter personal], jud. Argeș, domiciliat in mun. Pitesti, str,nr.,bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr....[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 28.02.2023, avand valabilitate pana la data de 03.08.2031– **Presedinte**
2. TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Prahova , domiciliat in mun. Bucuresti, str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , Sector 2, CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria... nr..... ....[date cu caracter personal], eliberat de SPCEP Sector 2, la data de 25.11.2015, avand valabilitate pana la data de 02.07.2025 - **Membru**
3. DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de ...[date cu caracter personal] în loc. ...[date cu caracter personal], județul Bistrita-Nasaud ,domiciliata in



Mun. Tg. Mures , str. nr.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Mures , CNP ...[date cu caracter personal], identificata cu CI seria .. nr...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Tg. Mures, la data de 05.04.2019, avand valabilitate pana la data de 10.04.2029 – **Membru independent**

**Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf**

Functia de Director executiv va fi ocupata de catre dl. Cotiac Ion , cetățean roman, născut la data de ....[date cu caracter personal] în loc.... [date cu caracter personal] , jud. Arges , domiciliat în mun. Pitesti , str., nr. , bl. , sc., et., ap,... [date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ....[date cu caracter personal].

➤ **Se modifica/completeaza si va avea urmatorul cuprins :**

**Art.14 pct.14.10 , ultimul paragraf**

Functia de Director executiv va fi ocupata de catre dl. Cotiac Ion , cetățean roman, născut la data de ....[date cu caracter personal] în loc.... [date cu caracter personal] , jud. Arges , domiciliat în mun. Pitesti , str., nr. , bl. , sc., et., ap,... [date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ....[date cu caracter personal], identificat cu CI seria ... nr. ...., eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de 09.05.2016, avand valabilitate pana la data de 04.03.2076.

**Restul prevederilor Actului constitutiv al Societatii , raman neschimbate.**

**Structura votului : 0 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

2. Se adopta **Actul constitutiv actualizat** al Societatii ( **nr.7**), in conformitate cu modificarile aprobate la pct.1 din prezenta Hotarare .

**Structura votului : 0 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

3. Aproba data de **28.05.2024** ca “**data de inregistrare**” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor nr.24/2027 , republicata, cu modificarile ulterioare si stabileste data de **27.05.2024** ca “**ex-date**”.

**Structura votului : 0 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

4. Imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, incluzând, dar fără a se limita la, varianta actualizată a Actului constitutiv care va reflecta modificările aprobate de către Adunarea Generala.

**Structura votului : 0 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere**

5. Imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan si Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste obtinerea oricaror aprobari/acorduri prelabile necesare conform legii , din partea



Autorității de Supraveghere Financiară, cu privire la modificările Actului constitutiv adoptate de către AGEA, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și să îndeplinească formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului precum și în fața oricărei alte autorități sau instituții publice, precum și să efectueze orice acte necesare în vederea înregistrării și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de AGEA.

**Structura votului : 0 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abținere**

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 23 aprilie 2024, în 5(cinci) exemplare originale .

**Presedintele Consiliului de Administratie  
NICULAE DAN**